

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie Jagiełowska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 871124319		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 203 059,67	1 126 223,61	A. Fundusze	1 313 909,49	1 266 561,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 217 135,72	3 878 682,07
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 203 059,67	1 126 223,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 903 226,23	-2 612 120,85
I. Środki trwale	1 203 059,67	1 126 223,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 010,00	53 010,00	2. Strata netto (-)	-1 903 226,23	-2 612 120,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	940 421,53	909 609,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 161,74	128 770,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	61 865,78	31 141,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	4 600,62	3 691,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 110,57	103 752,02
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 110,57	103 752,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	300,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 328,09	11 480,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 095,99	79 770,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	58,04	46,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	204 960,39	244 089,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	173 920,65	218 525,39	8. Fundusze specjalne	11 628,45	12 154,06
1. Materiały	173 920,65	218 525,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 628,45	12 154,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 411,29	13 410,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 411,29	13 410,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 628,45	12 154,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 628,45	12 154,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 408 020,06	1 370 313,24	Suma pasywów	1 408 020,06	1 370 313,24

Bilans za rok 2020

Główny Księgowy
Magdalena Lużyńska
 18-03-2021 09:35:46

Kierownik Jednostki
Grzegorz Kleps
 18-03-2021 09:50:15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie Miasto Lubawskie Jagiellońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 871124319	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie
1.2	Siedziba jednostki	Nowe Miasto Lubawskie
1.3	Adres jednostki	Jagiellońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady rachunkowości w jednostce zostały wprowadzone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady rachunkowości w jednostce zostały wprowadzone Zarządzeniem 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30.01.2019 r.(obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.) oraz Zarządzeniem 12/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28.10.2020 r.(obowiązuje od dnia 28.10.2020 r.). Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych tj. Program finansowo-księgowy SFINKS. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont stanowiący załącznik do w/w Zarządzenia

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania. Przy czym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, w pełnej wartości początkowej

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są wg cen nabycia. Do zapisów służą konta 011, 013, 020. Dodatkowo ewidencjonowane za pomocą programu R2środki PRO
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Grunty wycenione i przekazane na podstawie decyzji właściwego organu
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wycenia się w wartości nominalnej, na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności w stosunku do należności wątpliwych (zasada ostrożnej wyceny)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały biurowe, druki, znaczki, paliwa odnoszone są w koszty bezpośrednio po zakupie. Stan i zużycie materiałów podlega pozaskięgowej kontroli prowadzonej przez pracownika obsługi biurowej. Przy tej metodzie ewidencji, pozostałość nie zużytych materiałów podlega zinventaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego, wycenionych wg cen zakupu
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały do magazynu przyjmuje się na poziomie cen zakupu. Do zapisów służy konto 310. Dodatkowo do ewidencji zapasów magazynowych służy program Symfonia Handel. Towary wydawane są zgodnie z zasadą "pierwsze weszło", "pierwsze wyszło"
12		

ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwałe o wartości do 300 zł. podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu i ewidencjonowane są w ewidencji ilościowej
--	---

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia							
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	22 874,51	0,00	2 929,43	0,00	0,00	2 929,43
1	Środki trwałe	2 039 951,67	0,00	10 258,47	0,00	0,00	10 258,47
1.1	Grunty	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 246 683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	222 778,66	0,00	5 641,00	0,00	0,00	5 641,00
1.4	Środki transportu	284 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	233 218,31	0,00	4 617,47	0,00	0,00	4 617,47
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozehód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	24 998,94
1	Środki trwałe	0,00	8 726,33	0,00	0,00	8 726,33	2 041 483,81
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 683,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 985,62	0,00	0,00	0,00	4 985,62	0,00	223 434,04
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 261,59
1.5	Inne środki trwałe	0,00	3 740,71	0,00	0,00	0,00	3 740,71	0,00	234 095,07
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	22 874,51	0,00	2 929,43	0,00	805,00	24 998,94	0,00	0,00
1	Środki trwałe	836 892,00	0,00	87 094,53	0,00	8 726,33	915 260,20	1 203 059,67	1 126 223,61
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,00	53 010,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 261,58	0,00	30 811,65	0,00	0,00	337 073,23	940 421,53	909 609,88
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	79 616,92	0,00	20 032,00	0,00	4 985,62	94 663,30	143 161,74	128 770,74
1.4	Środki transportu	222 395,81	0,00	30 724,11	0,00	0,00	253 119,92	61 865,78	31 141,67
1.5	Inne środki trwałe	228 617,69	0,00	5 526,77	0,00	3 740,71	230 403,75	4 600,62	3 691,32

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

l.p.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	

1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje	
1	niefinansowe	0,00		
2	finansowe	0,00		

1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	57 800,00	Operat szacunkowy z 25.11.2019	

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4	Środki transportu	0,00		
5	Inne środki trwałe	0,00		

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
1	Akcje i udziały	0,00	0,00		
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00		
3	Inne	0,00	0,00		

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	30 861,94	1 214,00	1 379,69	0,00	30 696,25
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	30 861,94	1 214,00	1 379,69	0,00	30 696,25

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością utrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
Kod	Czynne RMK	Kwota	
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3			0,00

	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	54 741,00	odprawa emerytalna wypłacona jednemu pracownikowi 1W
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	54 741,00	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2			0,00

	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0.00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0.00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0.00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0.00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy
 Magdalena Lużyńska
 18-03-2021 09:45:13

Kierownik Jednostki
 Grzegorz Kleps
 18-03-2021 09:54:26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie Jagiełłońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 871124319	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 520 098,09	3 217 135,72	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 816 408,47	3 281 931,54	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 642 179,95	3 276 134,54	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	143 910,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	30 318,52	5 797,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 119 370,84	2 620 385,19	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 264 044,17	1 903 226,23	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	711 416,67	717 158,96	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	143 910,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 217 135,72	3 878 682,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 903 226,23	-2 612 120,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 903 226,23	-2 612 120,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 313 909,49	1 266 561,22

Zestawienie zmian w fundusz jednostki za 2020

Główny Księgowy

Magdalena Lużyńska

18-03-2021 09:31:12

Kierownik Jednostki

Grzegorz Kleps

18-03-2021 09:57:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie Miasto Lubawskie Jagiellońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 871124319	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	710 354,19	709 432,21	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	710 354,19	709 432,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 615 358,35	3 323 289,75	
I. Amortyzacja	77 025,11	76 836,06	
II. Zużycie materiałów i energii	141 157,48	138 702,79	
III. Usługi obce	511 453,82	1 060 315,06	
IV. Podatki i opłaty	4 916,51	5 066,88	
V. Wynagrodzenia	1 694 681,65	1 841 961,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	173 072,78	187 337,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 218,00	10 920,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	1 833,00	2 150,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 905 004,16	-2 613 857,54	

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 049,80	1 011,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 049,80	1 011,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 903 954,36	-2 612 845,66
G. Przychody finansowe	1 992,13	1 938,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 992,13	1 938,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 264,00	1 214,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 264,00	1 214,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 903 226,23	-2 612 120,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 903 226,23	-2 612 120,85

Główny Księgowy
Magdalena Lużyńska
18-03-2021 09:28:56

Kierownik Jednostki
Grzegorz Kleps
18-03-2021 09:56:31